
Mandat bancaire - _____

Mesdames et messieurs

_____ ou bien notre Cash Management central
_____ utilisera l'Electronic File Transfer Service (EFT) de Fides
Treasury Services AG. Par conséquent nous chargeons _____ comme suit:

Nous autorisons par le présent _____ à traiter et transmettre les ordres de
paiement, qui seront délivrés par notre ordre par Fides Treasury Services AG conformément au
formulaire EFT ci-joint.

Nous autorisons en outre Fides Treasury Services AG à prendre directement contact avec
_____ pour les questions concernant la livraison des données en relation avec
le service en question. De plus _____ est autorisé à échanger toute
information en relation avec le service en question.

Les ordres de paiement seront transmis, en format convenue et précisé sur le formulaire EFT, par
Fides Treasury Services AG à _____. Les ordres de paiement transmis par
le réseau SWIFT, seront envoyés de l'adresse SWIFT _____.

Fides Treasury Services AG est soumise aux règlements et directives Par rapport aux autorisations
qui ont été défini avec _____, afin de transmettre les ordres de
paiement en notre nom. _____ doit considérer les ordres de
paiement dûment agréés comme libellés par nous-même et valables.

En outre sont valables les règlements de paiements habituelles, aussi bien que les prix convenus
pour les ordres de paiement.

Nous vous demandons de bien vouloir remplir et signer la partie inférieure du formulaire EFT et de
l'envoyer à Fides Treasury Services AG.

Ce mandat est de même valable pour les sociétés ou succursales suivantes:

Titulaire	du	_____	N° client EFT	_____
compte				
Adresse		_____	Personne	à _____
			contacter	
Adresse		_____	E-Mail	_____
